

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение: **Муниципальное автономное учреждение «Областное учреждение «Детский сад №254»**

Областное государственное

учреждение

Наименование органа, осуществляющего государственное управление:

Муниципальное

автономное учреждение

государственного управления

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КВТЗМ	87034
Формы по ОКВЭД	0001730
Дата	31.01.2018
по ОКТЗ	20584508
ИНН	2022614290
по ОКФС	01701000
по ОКТЗ	0299830
Главы по МЭ	974
по ОКЕЛ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		длительность с целевыми средствами	длительность по государственному заданию	принесшая доходность	итого	длительность с целевыми средствами	длительность по государственному заданию	принесшая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Финансовые активы</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (балансовая стоимость, стр.010-стр.020)*	010	0,00	171 855 505,05	1 025 984,30	172 880 733,75	0,00	171 833 241,01	1 190 127,22	173 013 458,23
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	163 240 159,71	0,00	163 240 159,71	0,00	163 240 159,71	0,00	163 240 159,71
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	3 404 471,79	0,00	3 404 471,79	0,00	3 488 706,79	0,00	3 488 706,79
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	15 019 434,15	1 025 984,30	16 036 108,25	0,00	15 104 474,51	1 190 127,22	16 294 601,73
Амортизация основных средств*	020	0,00	27 678 895,79	1 022 484,10	28 701 144,89	0,00	35 294 304,07	1 176 927,22	36 461 261,29
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	17 525 576,74	0,00	17 525 576,74	0,00	23 441 030,86	0,00	23 441 030,86
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	1 518 719,39	0,00	1 518 719,39	0,00	2 191 627,11	0,00	2 191 627,11
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	8 633 917,46	1 022 484,10	9 656 401,56	0,00	9 091 686,30	1 176 927,22	10 268 314,12

Основные средства (историческая стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	743 876 304,35	3 230,00	743 879 894,35	0,00	736 549 010,04	3 200,00	739 752 216,94
недвижимое имущество учреждения (историческая стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	136 914 189,97	0,00	136 914 189,97	0,00	129 789 129,45	0,00	129 789 129,45
особо ценное движимое имущество учреждения (историческая стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	1 885 767,20	0,00	1 885 767,20	0,00	1 337 076,68	0,00	1 337 076,68
иное движимое имущество учреждения (историческая стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	6 179 446,69	3 230,00	6 179 546,69	0,00	6 412 867,51	3 200,00	6 416 067,51
предметы искусства (историческая стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, стр.030-стр.040)*	040	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
иное движимое имущество учреждения (010200000)*	042	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Амортизация нематериальных активов*	050	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
иное движимое имущество учреждения (010430000)*	052	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Нематериальные активы (историческая стоимость, стр.040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (историческая стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (историческая стоимость, стр.042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы искусства (историческая стоимость, стр.043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, стр.070-стр.080)*	070	0,00	43 449 000,00	0,00	43 449 000,00	0,00	43 449 000,00	0,00	43 449 000,00
Материальные запасы (010700000)	080	0,00	1 244 340,40	441 031,94	1 885 440,44	3 134,00	1 462 907,57	493 080,21	1 952 188,53

Показан в нефинансовые активы (011000000)	186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (010 (030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	0,00	100 989 744,26	448 291,24	189 118 035,20	3 124,60	181 461 010,51	459 280,21	181 923 415,47
<b>II. Финансовые активы</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	326 132,20	7 621,84	333 754,04	85 357,90	810 290,11	31 644,28	727 292,34
денежные средства учреждений на лицевых счетах в стране зачислений (02011 (030))	171	0,00	326 132,20	0,00	326 132,20	85 357,90	810 290,11	0,00	695 048,00
денежные средства учреждений на счетах в кредитной организации (02012 (030))	172	0,00	0,00	7 621,84	7 621,84	0,00	0,00	31 644,28	31 644,28
Финансовые вложения (025400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по dividend (025500000)	230	0,00	0,00	289 904,41	289 904,41	0,00	0,00	334 998,48	334 998,48
Расчеты по выданным авансам (020000000)	260	0,00	0,00	21 566,02	21 566,02	0,00	0,00	22 615,38	22 615,38
Расчеты по кредитам, займам (бюджет) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (025000000)	320	0,00	0,00	10 683,11	10 683,11	0,00	0,00	12 616,25	12 616,25
Прочие расчеты с дебиторами (021100000)	330	0,00	-181 248 948,17	0,00	-181 248 948,17	0,00	-174 585 209,33	0,00	-174 585 209,33
расчеты с кредиторами (021000000)	330	ж	-200 093 631,50	0,00	-200 093 631,50	ж	-200 177 866,50	0,00	-200 177 866,50
задолженность ОДН*	332	ж	18 644 883,33	0,00	18 644 883,33	ж	25 582 607,17	0,00	25 582 607,17
задолженность по НДС с/т/в (330+стр.332)	328	ж	-181 248 948,17	0,00	-181 248 948,17	ж	-174 585 209,33	0,00	-174 585 209,33
Показан в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по облигациям в бюджеты (020300000)	380	0,00	78 888,52	0,00	78 888,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	0,00	-180 948 390,95	326 745,34	-180 920 205,47	85 357,90	-173 874 919,22	401 470,50	-173 488 084,82
БАДАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	0,00	7 622 781,41	770 036,43	8 597 828,83	88 482,80	7 466 091,29	860 790,88	8 430 330,55



РАСЧЕТ	Уд. стр.	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность в целых средствах	деятельность по государственному заказу	прямая доля деятельности	Итого	деятельность в целых средствах	деятельность по государственному заказу	прямая доля деятельности	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с кредиторами по должным обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	480	32 727,27	26 571,54	1 168 431,63	1 227 730,44	55 079,86	145 313,24	1 087 181,78	1 287 576,88
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (025000000)	660	0,00	0,00	377 931,22	377 931,22	85 357,90	0,00	926 000,00	811 364,84
Расчеты по ущербу и иным доходам (025000000)	660	0,00	0,00	1 727,70	1 727,70	0,00	0,00	1 462,33	3 450,33
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 480 + стр. 610 + стр. 630 + стр. 660 + стр. 660 + стр. 660)	600	32 727,27	26 571,54	1 546 863,65	1 607 263,36	140 437,76	145 313,24	1 836 641,00	1 902 392,05
<b>IV. Финансовый результат</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат использования субъекта (043100000) (стр. 621+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-82 727,27	7 796 221,87	-773 548,13	6 995 445,47	85 358,21	7 340 778,03	720 884,34	6 533 038,60
Финансовый результат прямой отчетности периода (040300000)	625	32 727,27	-11 944 491,48	-773 548,13	-11 685 312,86	85 358,21	-18 220 626,12	-720 884,34	-16 034 193,67



Финансовый результат по начисленной амортизации ОЛЖ	623	1	18 844 883,30	0,00	18 844 883,30	1	25 597 607,11	0,00	25 597 607,11
сальдо бюджетных переводов (040100000)	625		0,00	2 100,00	2 100,00		-23 250,00	-2 275,00	-25 525,00
<b>БАЛАНС стр.600 + стр.620</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>7 822 709,41</b>	<b>775 036,42</b>	<b>8 597 825,83</b>	<b>88 482,89</b>	<b>7 496 001,20</b>	<b>880 758,68</b>	<b>8 430 330,51</b>

\*Данные по этим строкам в валюту Банком не выданы

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовые счета

Учредитель (забансованный счет)	Наименование забалансового счета, кодировка	Числ. строки	По началу года				По концу отчетного периода			
			доля участия в уставном капитале	доля участия по структурному подразделению	привлеченный доход для отчета	Итого	доля участия в уставном капитале	доля участия по структурному подразделению	привлеченный доход для отчета	Итого
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	
01	Акционерное участие в уставном капитале ООО	010	0,00	0,00	18 180,00	18 180,00	0,00	40 000,00	18 180,00	58 180,00
01	Акционерное участие в уставном капитале ООО	011	0,00	0,00	19 190,00	19 190,00	0,00	40 000,00	19 190,00	59 190,00
21	Участие в уставном капитале до 5000 рублей акционером в уставном капитале ООО	210	0,00	3 400 362,78	788 899,04	4 211 942,42	0,00	3 389 436,78	811 011,16	4 211 947,94
21	Участие в уставном капитале до 5000 рублей акционером в уставном капитале ООО	211	0,00	3 400 362,78	788 899,04	4 211 942,42	0,00	3 389 436,78	811 011,16	4 211 947,94
34	Участие в уставном капитале ООО	340	0,00	301 042,73	11 813,00	312 855,73	0,00	1 881 351,69	11 813,00	1 893 164,69
35	Участие в уставном капитале ООО	350	0,00	301 042,73	11 813,00	312 855,73	0,00	1 881 351,69	11 813,00	1 893 164,69
36	Участие в уставном капитале ООО	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 214,38	0,00	1 340 214,38
37	Участие в уставном капитале ООО	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Участие в уставном капитале ООО	380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель:   
Главный бухгалтер: 

Клиент:   
Сетевая структура: 

Централизованная бухгалтерия

ИНН 50/001/001/001/001/001

Руководитель: 

Инициалы

Инициалы

Исполнитель: 

Инициалы

С.А.Трусова

Инициалы

Итого: 8 430 330,51

Итого:

18 января 2018 г.